

# 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局

## 2020 年度部门决算公开说明

### （汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

区秦岭保护局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于秦岭生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责秦岭生态环境保护日常工作，在履行职责过程中坚持和加强党对秦岭生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规、方针政策和相关制度；负责拟定区级秦岭生态环境保护管理办法、基本制度并监督实施。
- 2、牵头组织相关部门编制区级秦岭生态环境保护总体规划。协调督促区级相关部门依据市级总体规划编制秦岭生态环境保护专项规划，协调各类规划衔接工作。
- 3、负责贯彻落实秦岭生态环境保护区域内产业和建设项目准入制度，对产业和建设项目进行准入初审；督促区级相关部门和街道落实秦岭生态环境保护责任，加强事中事后监管；依法对保护区域内拍摄电影、电视、广告和音像资料或者举办其他大型活动进行监督。
- 4、负责秦岭生态环境保护综合执法工作；负责拟订秦岭生态环境保护综合执法工作制度和执法事项清单并组织实施；受相关部门委托或经批准相对集中履行有关行政处罚权；依法

查处秦岭生态环境保护区域内违规建设和破坏生态环境行为。

5、负责开展秦岭生态环境保护的日常巡查检查工作；负责秦岭生态环境保护执法平台建设管理工作；负责组织区级相关部门、街道开展联合执法、跨区域执法；负责组织协调秦岭生态环境保护较大案件、跨区域案件的查处；负责相关部门派驻参与联合执法人员的监督管理工作；负责监督、指导区级相关部门、街道开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。

6、牵头组织秦岭生态环境保护区域生态环境保护、综合治理、生态修复工作；督促区级相关部门和街道开展秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等工作。

7、负责建立秦岭生态环境保护网络化管理制度并组织实施；负责秦岭生态环境保护信息监控平台的建设和管理，推进秦岭生态环境保护数据信息共享，推进“天地一体”监测，提升管理能力和水平。

8、参与秦岭生态环境保护区内重要事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

9、组织开展秦岭生态环境保护宣传和教育培训活动；开展秦岭生态环境保护调查研究，提出建议意见。

10、会同区级相关部门编制秦岭生态环境保护区生态环境保护投资计划；负责秦岭生态环境保护项目的立项申报、专项资金的协调、划拨工作。

11、负责林业生态建设和造林绿化工作，承担区绿化委员会

办公室日常工作。

12、负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设；负责全区古树名木保护管理工作；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

13、承担全区森林资源保护发展监督管理责任，依法管理、利用森林资源；负责全区自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园的监督管理；负责全区湿地保护和荒漠化防治工作。

14、负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；组织、指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测防控；监督管理全区陆生野生动植物。

15、承担行政复议、行政诉讼应诉工作，组织重大案件听证会。

16、承担国有林场综合防灾减灾责任。组织编制全区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导全区森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、管控等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作。

17、负责林业安全生产管理工作。

18、负责区委秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。

19、完成区委、区政府交办的其他事项。

20、关于森林防火方面的职责分工：

（1）区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全

生产类、自然灾害类专项预案。指导各街道（功能区）安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；配合中、省、市特别重大、重大和较大灾害指挥部有关工作，承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林火灾防治工作；会同市自然资源和规划局长安分局、区秦岭保护局、区水务局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

（2）区秦岭保护局组织编制全区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导全区森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、管控等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作；必要时区秦岭保护局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## （二）内设机构。

区秦岭保护局设下列内设机构：办公室、党建科、造林绿化科、生态保护科、综合执法协调科、科技信息和网格化管理科、

督查考核科、区森林公安局。

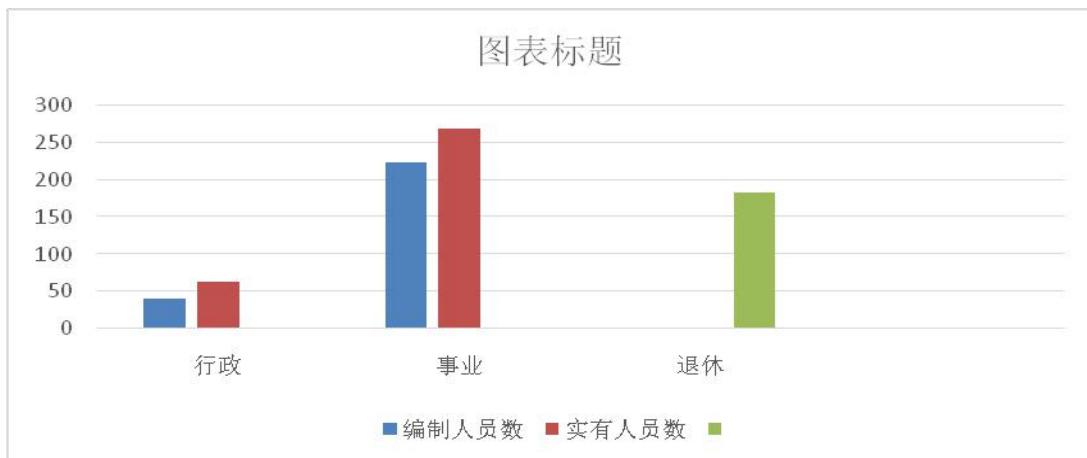
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（机关）
2	西安市公安局长安分局沣峪森林公安派出所
3	西安市公安局长安分局五台森林公安派出所
4	西安市公安局长安分局大峪森林公安派出所
5	西安市长安区沣峪国有生态林场
6	西安市长安区大峪国有生态林场
7	西安市长安区南五台国有生态林场
8	西安市长安区沣峪木材检查站
9	西安市长安区林业工作站
10	西安市长安区森林调查设计队
11	西安市长安区林业资源保护中心

## 三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 265 人，其中行政编制 41 人、事业编制 224 人；实有人员 308 人，其中行政 49 人、事业 259 人。单位管理的离退休人员 186 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	10,479.72	1. 一般公共服务支出	74.63
2. 政府性基金预算财政拨款	2,673.34	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	80.23	8. 社会保障和就业支出	492.93
		9. 卫生健康支出	89.01
		10. 节能环保支出	480.70
		11. 城乡社区支出	2673.34
		12. 农林水支出	8916.74
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	503.30
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>13233.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13230.65</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	353.62	年末结转和结余	356.27
<b>收入总计</b>	<b>13586.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>13586.92</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
	合计	13233.30	13153.07	0	0	0	0	0	80.23
201	一般公共服务支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.94	492.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	491.16	491.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	281.65	281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	209.51	209.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	480.71	480.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	308.30	308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理	308.30	308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务支出								
21105	天然林保护	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,673.34	2,673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,673.34	2,673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,673.34	2,673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,919.40	8,839.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.23
21302	林业和草原	8,875.40	8,795.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.23
2130201	行政运行	1,852.45	1,852.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,295.58	3,292.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2130205	森林资源培育	2,373.47	2,296.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.02
2130206	技术推广与转化	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	332.57	332.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	272.42	272.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	440.85	440.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	503.30	503.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	503.30	503.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	503.30	503.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	13,230.65	6,323.94	6,906.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.63	0.00	74.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.63	0.00	74.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.63	0.00	74.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.94	492.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.16	491.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.65	281.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.51	209.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	480.71	70.19	410.52	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	308.30	0.00	308.30	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	308.30	0.00	308.30	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	172.41	70.19	102.22	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	102.22	0.00	102.22	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,673.34	0.00	2,673.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,673.34	0.00	2,673.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,673.34	0.00	2,673.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,916.75	5,168.52	3,748.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,872.75	5,124.52	3,748.23	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,852.45	1,852.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,295.58	3,272.07	23.51	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,370.82	0.00	2,370.82	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	147.32	0.00	147.32	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	332.57	0.00	332.57	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	272.42	0.00	272.42	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	102.88	0.00	102.88	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	440.85	0.00	440.85	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	503.30	503.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	503.30	503.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	503.30	503.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	10,479.72	1. 一般公共服务支出	74.63	74.63	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2,673.34	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	492.93	492.93	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	89.01	89.01	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	480.70	480.70	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	2,673.34	0.00	2,673.34	0.00
		12. 农林水支出	8,839.16	8,839.16	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	503.30	503.30	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	13,153.07	本年支出合计	13,153.07	10,479.72	2,673.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	13,153.07	支出总计	13,153.07	10,479.72	2,673.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	10,479.72	6,320.73	5,046.21	1,274.51	4,159.00	
201	一般公共服务支出	74.63	0.00	0.00	0.00	74.63	
20199	其他一般公共服务支出	74.63	0.00	0.00	0.00	74.63	
2019999	其他一般公共服务支出	74.63	0.00	0.00	0.00	74.63	
208	社会保障和就业支出	492.94	492.94	492.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	491.16	491.16	491.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.65	281.65	281.65	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.51	209.51	209.51	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	89.01	89.01	89.01	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	89.01	89.01	89.01	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	22.98	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	66.03	66.03	66.03	0.00	0.00	
211	节能环保支出	480.71	70.19	70.19	0.00	410.52	
21101	环境保护管理事务	308.30	0.00	0.00	0.00	308.30	
2110199	其他环境保护管理事务支出	308.30	0.00	0.00	0.00	308.30	
21105	天然林保护	172.41	70.19	70.19	0.00	102.22	
2110501	森林管护	102.22	0.00	0.00	0.00	102.22	

2110502	社会保险补助	70.19	70.19	70.19	0.00	0.00	
213	农林水支出	8,839.16	5,165.31	3,890.80	1,274.51	3,673.85	
21302	林业和草原	8,795.16	5,121.31	3,846.80	1,274.51	3,673.85	
2130201	行政运行	1,852.45	1,852.45	705.94	1,146.51	0.00	
2130202	一般行政管理事务	4.37	0.00	0.00	0.00	4.37	
2130204	事业机构	3,292.37	3,268.86	3,140.86	128.00	23.51	
2130205	森林资源培育	2,296.44	0.00	0.00	0.00	2,296.44	
2130206	技术推广与转化	31.85	0.00	0.00	0.00	31.85	
2130207	森林资源管理	147.32	0.00	0.00	0.00	147.32	
2130209	森林生态效益补偿	332.57	0.00	0.00	0.00	332.57	
2130210	自然保护区等管理	272.42	0.00	0.00	0.00	272.42	
2130211	动植物保护	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50	
2130213	执法与监督	8.14	0.00	0.00	0.00	8.14	
2130234	林业草原防灾减灾	102.88	0.00	0.00	0.00	102.88	
2130299	其他林业和草原支出	440.85	0.00	0.00	0.00	440.85	
21399	其他农林水支出	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	503.30	503.30	503.30	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	503.30	503.30	503.30	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	503.30	503.30	503.30	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		6,320.73	5,046.21	1,274.51	
301	工资福利支出	0.00	4,801.79	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,370.55	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	704.07	0.00	
30103	奖金	0.00	33.90	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1,459.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	367.70	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	226.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	108.39	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	2.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.12	0.00	
30113	住房公积金	0.00	503.30	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	23.71	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,274.51	
30201	办公费	0.00	0.00	71.21	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.93	
30203	咨询费	0.00	0.00	7.06	
30204	手续费	0.00	0.00	0.10	
30205	水费	0.00	0.00	2.50	
30206	电费	0.00	0.00	14.12	
30207	邮电费	0.00	0.00	13.64	

30208	取暖费	0.00	0.00	0.14	
30211	差旅费	0.00	0.00	12.71	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	11.75	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.94	
30215	会议费	0.00	0.00	0.05	
30216	培训费	0.00	0.00	3.48	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.59	
30226	劳务费	0.00	0.00	888.35	
30227	委托业务费	0.00	0.00	21.43	
30228	工会经费	0.00	0.00	26.01	
30229	福利费	0.00	0.00	2.42	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	10.78	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.63	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	173.69	
303	对个人和家庭的补助	0.00	244.42	0.00	
30301	离休费	0.00	10.82	0.00	
30304	抚恤金	0.00	32.89	0.00	
30305	生活补助	0.00	193.37	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	7.34	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00		
决算数	10.78	0.00	0.00	10.78	0.00	10.78	15.68	10.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	2,673.34	2,673.34	0.00	2,673.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,673.34	2,673.34	0.00	2,673.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,673.34	2,673.34	0.00	2,673.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,673.34	2,673.34	0.00	2,673.34	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 公开 09 表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金额单位: 万元

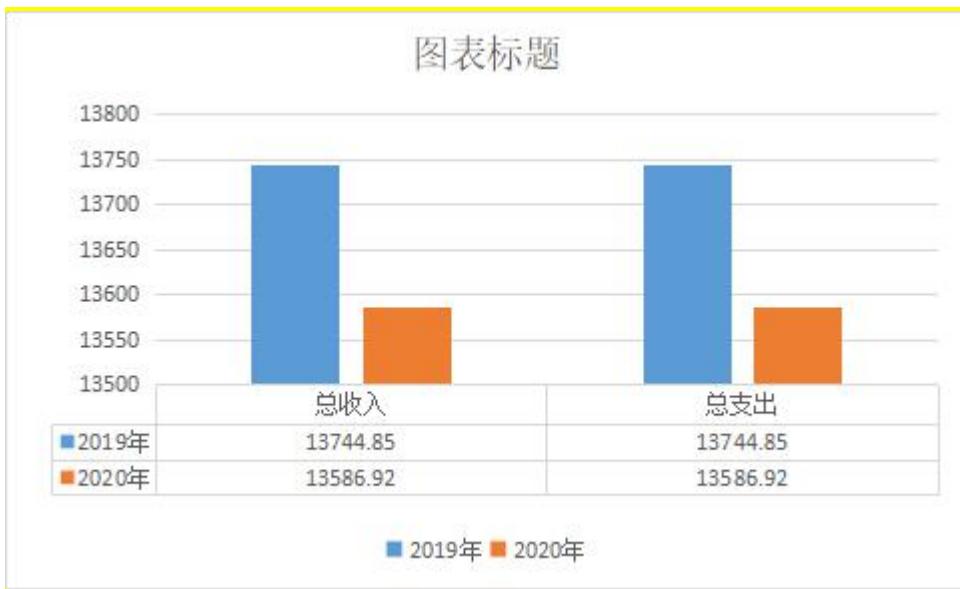
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 13586.92 万元，其中，本年收入 13233.30 万元，较上年减少 511.55 万元，下降 3.72%，主要原因是项目收入减少。

(二) 2020 年度全年支出总计 13586.92 万元，其中：本年支出 13230.65 万元，较上年减少 514.20 万元，下降 3.74%，主要原因是项目支出减少。



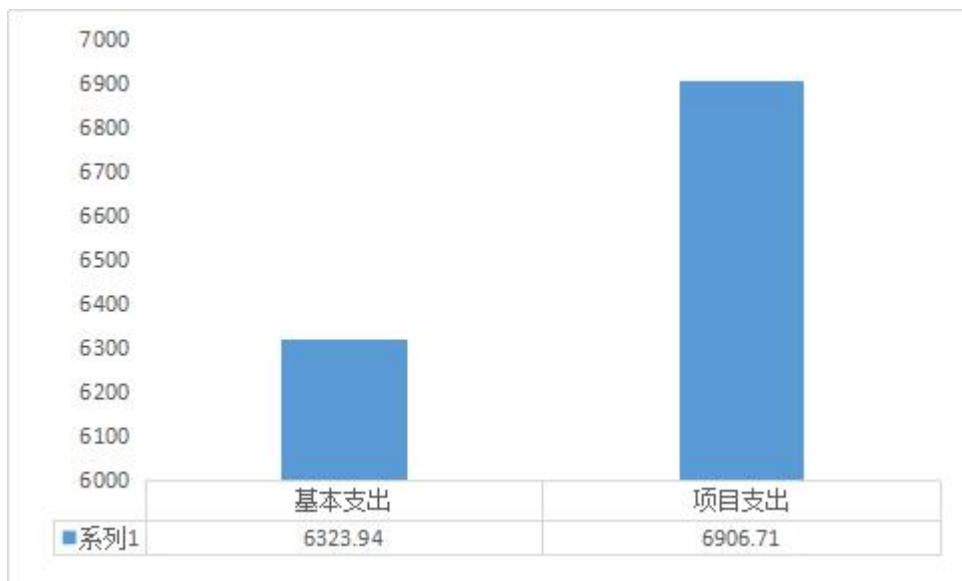
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13,233.30 万元，其中：财政拨款收入 13153.07 万元，占收入的 99.39%，其他收入 80.23 万元，占总收入的 0.61%。



### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13,233.30万元,其中:基本支出6323.94万元,占47.80%;项目支出6906.71万元,占52.20%。

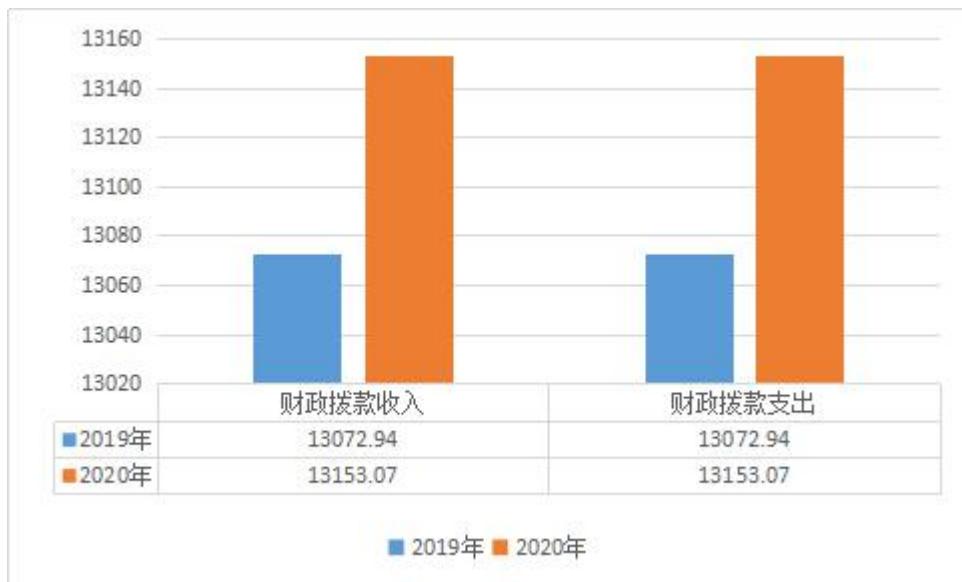


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入13153.07万元,占收入的99.39%,较上年增加80.13万元,增长0.61%,主要原因是基本收入增加。

2020年度财政拨款支出13153.07万元,占支出的99.39%,

较上年增加 80.13 万元，增长 0.61%，主要原因是基本支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 10479.72 万元，占本年支出合计的 79.68%。与上年相比，财政拨款支出减少 67.85 万元，下降 0.64%，主要原因是项目收入减少。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算为 10479.72 万元，支出决算为 10479.72 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支（20199）其他一般公共服务支（2019999）。

年初预算为 74.63 万元，支出决算为 74.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为 281.65 万元，支出决算为 281.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算为 209.51 万元，支出决算为 209.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。

年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为 22.98 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

年初预算为 66.03 万元，支出决算为 66.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）其他环境保护管理事务支出（2110199）。

年初预算为 308.30 万元，支出决算为 308.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、节能环保支出（211）天然林保护（21105）森林管护（2110501）。

年初预算为 102.22 万元，支出决算为 102.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、节能环保支出（211）天然林保护（21105）社会保险补助（2110502）。

年初预算为 70.19 万元，支出决算为 70.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、农林水支出（213）林业和草原（21302）行政运行（2130201）。

年初预算为 1852.45 万元，支出决算为 1852.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、农林水支出（213）林业和草原（21302）一般行政管理事务（2130202）。

年初预算为 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、农林水支出（213）林业和草原（21302）事业机构（2130204）。

年初预算为 3292.37 万元，支出决算为 3292.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、农林水支出（213）林业和草原（21302）森林资源培育（2130205）。

年初预算为 2296.44 万元，支出决算为 2296.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、农林水支出（213）林业和草原（21302）技术推广与转化（2130206）。

年初预算为 31.85 万元，支出决算为 31.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、农林水支出（213）林业和草原（21302）森林资源管理（2130207）。

年初预算为 147.32 万元，支出决算为 147.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16、农林水支出（213）林业和草原（21302）森林生态效益补偿（2130209）。

年初预算为 332.57 万元，支出决算为 332.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17、农林水支出（213）林业和草原（21302）自然保护区等管理（21302010）。

年初预算为 272.42 万元，支出决算为 272.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18、农林水支出（213）林业和草原（21302）动植物保护（21302011）。

年初预算为 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19、农林水支出（213）林业和草原（21302）执法与监督（21302013）。

年初预算为 8.14 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20、农林水支出（213）林业和草原（21302）林业草原防灾减灾（21302034）。

年初预算为 102.88 万元，支出决算为 102.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21、农林水支出（213）林业和草原（21302）其他林业和草原支出（2130299）。

年初预算为 440.85 万元，支出决算为 440.85 万元，完成年

初预算的 100%。决算数与预算数持平。

22、农林水支出（213）其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）

年初预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

23、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）

年初预算为 503.30 万元，支出决算为 503.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6320.73 万元，包括：人员经费支出 5046.21 万元和公用经费支出 1274.51 万元。

（一）人员经费 5046.21 万元，主要包括（30101）基本工资 1370.55 万元、（30102）津贴补贴 704.07 万元、（30103）奖金 33.90 万元、（30107）绩效工资 1459.65 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 367.70 万元、（30109）职业年金缴费 226.09 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 108.39 万元、（30111）公务员医疗补助缴费 2.31 万元、（30112）其他社会保障缴费 2.12 万元、（30113）住房公积金 503.30 万元、（30199）其他工资福利支出 23.71 万元、（30301）离休费 10.82 万元、（30304）抚恤金 32.89 万元、（30305）生活补助 193.37 万元、（30399）其他对个人和家庭的补助 7.34 万元。

(二)公用经费 1274.51 万元,主要包括(30201)办公费 71.21 万元、(30202)印刷费 4.93 万元、(30203)咨询费 7.06 万元、(30204)手续费 0.1 万元、(30205)水费 2.5 万元、(30206)电费 14.12 万元、(30207)邮电费 13.64 万元、(30208)取暖费 0.14 万元、(30211)差旅费 12.71 万元、(30213)维修(护)费 11.75 万元、(30214)租赁费 0.94 万元、(30215)会议费 0.05 万元、(30216)培训费 3.48 万元、(30218)专用材料费 0.59 万元、(30226)劳务费 888.35 万元、(30227)委托业务费 21.43 万元、(30228)工会经费 26.01 万元、(30229)福利费 2.42 万元、(30231)公务用车运行维护费 10.78 万元、(30239)其他交通费用 8.63 万元、(30299)其他商品和服务支出 173.69 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元,支出决算为 10.78 万元,完成预算的 98%。决算数较预算数减少 0.22 万元,主要原因是加强对本部门的内部监督,进一步规范三公经费支出;决算数较上年减少 4.6 万元,下降 29.90%,下降原因严格对照中央八项规定精神,加强对本部门的内部监督,进一步压缩三公经费支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算10.78万元,占100%。具体情况如下:



### 1、因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）预算为0万元，支出决算为0万元，与2019年持平。

### 2、公务接待费支出情况说明

2020年公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与2019年持平。

### 3、公务用车购置费用支出情况说明

2020年度公务用车购置费用支出预算为0万元，支出决算为0万元，2019年持平。

### 4、公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年度公务用车运行维护费预算为 11 万元，支出决算为 10.78 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是加强对本部门的内部监督，进一步规范三公经费支出；决算数较上年减少 4.6 万元，下降 29.90%，下降原因严格对照中央八项规定精神，加强对本部门的内部监督，进一步压缩三公经费支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 10.47 万元，决算数较预算数增加 10.47 万元，主要原因是 10.47 万元是有关项目的业务培训费，未在年初预算中反映；决算数较上年减少 4.47 万元，主要原因是业务培训费减少。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 15.68 万元，决算数较预算数增加 15.68 万元，主要原因是根据年初预算规定，不做会议费预算支出，本部门发生的 15.68 万元会议费支出均是上级部门文件安排的相关会议，故造成与预算相差较大；决算数较上年增加 15.58 万元，主要原因是相关业务会议增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2673.34 万元，较上年增加 147.97 万元，主要原因是租地款收入增加。

政府性基金预算财政拨款支出 2673.34 万元，较上年增加 147.97 万元，主要原因是租地款支出增加。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为1146.51万元，支出决算为1146.51万元，完成预算的100%。决算数较上年增加1058.03万元，主要原因是2020年峪口保洁员工工资在基本支出中的劳务费中反映。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共50万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出50万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆18辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 33 个，共涉及资金 4159 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 35 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2218.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映峪口绿化管理费项目等 35 个一级项目绩效自评结果。

1、峪口绿化管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成有关秦岭生态环境保护和生态系统监测、维护、修复及其综合管理工作。

2、峪口垃圾清理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 46 万元，执行数 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成有关秦岭各个峪口垃圾清理工作。

3、峪口峪口保洁工具设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求每年分两次购置更换峪口保洁员的保洁工具，确保峪口保洁工作有序进行。

4、洒水车费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求做好峪口卫生辅助工作。

5、峪口智慧小站网络维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成日常巡查、维护出行成本、电费、贴膜更换、故障维修工作。

6、大绿片林管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成。

7、森林防火经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成。

8、公安执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成工作，做好辖区内林业案件处理工作。

9、古树名木保护及救治费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成。

10、峪口网格员管理办公费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成。

11、机关综合费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成。

12、监察大队执法费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成。

13、绿化工程核查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成。

14、绿化工程租地款项目绩效自评综述：项目全年预算数 2218.10 万元，执行数 408.70 万元，完成预算的 18.43%。项目绩效目标完成情况：截至目前仍有 1809.4 万元未付，发现的问题及原因：财政资金紧张，目前未确认支付方式。下一步改进措施：提高认识，加强与各部门之间在项目资金使用方面的沟通，争取资金拨付及时，预算更加严谨。

15、2020 年林业植物检疫员制服经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共计制作检疫员制服 43 套，预算支出 10 万元。项目已完成。

16、2020 林业有害生物防治暨松材线虫病普查监测项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.18 万元，执行数 7.18 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全区 15 万亩松林春、秋两季监测普查。项目已完成。

17、2020 年林业技术推广预算项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.68 万元，执行数 4.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于管护，农名工技能培训费（全年培训对象 150 余人），共计支出 4.68 万元。项目已完成。

18、市林发【2019】16 号，2019 年市财政预算内林业项目计划（开展造林绿化新技术推广）项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于购买苗木、苗木栽植、苗木生根粉，营养液等对树木进行养护共计支出 10 万元。项目已完成。

19、市林发【2020】3 号，2019 年省级财政青松抢救工程（松材线虫病防控）项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.30 万元，执行数 28.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要对我区新发现枯死松树班地块调查采取全面监测和标准地调查，重点地块悬挂松褐天牛诱捕器 120 个。共计支出 28.3 万元。项目已完成。

20、市农林发【2018】174 号，2018 年市财政预算内林业项目（开展造林绿化新技术推广、2018 年财政预算内林业有害生物防治）项目绩效自评综述：项目全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于

购买苗木、苗木栽植、苗木生根粉，营养液等对树木进行养护，林业有害生物快速能力建设，林业有害生物监测防控，共计支出 26 万元。项目已完成。

21、市林发【2019】24 号、市林发【2019】38 号，2019 年第二批中央财政林业改革发展资金项目（美国白蛾防控），2019 年省级林业改革发展补助资金（2019 年省级有害生物防治资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.8 万元，执行数 29.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于购买美国白蛾诱捕器 336 套监测、普查、悬挂诱捕器，共计 29.8 万元。项目已完成。

22、市林发【2019】23 号，2019 年森林植被恢复费项目（松材线虫病、美国白蛾防控和森林植被恢复、板栗古树群保护经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 44.35 万元，执行数 44.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于监测普查、喷药预防，古树群挂牌共计支出 44.35 万元。项目已完成。

23、森林防火经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：质量指标验收合格率 100%，社会满意度 90%，维护生态安全，森林防火有所提高。

24、煤改电工程电费项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.7 万元，执行数 18.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：完成了山上工区站冬季取暖。

25、森林经营方案编制项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照规划要求实施完成。

26、野生动物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照当年计划完成。

27、煤改电工程电费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.20 万元，执行数 2.79 万元，完成预算的 39%。项目绩效目标完成情况：取暖电费支出 2.8 万元。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续节约用电。

28、森林防火经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 3.13 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：森林防火宣传支出 1.68 万元、防火设备及配备支出 1.45 万元。发现的问题及原因：经过巡查林区防火通道需要清理疏通。下一步改进措施：积极完成林区防火通道疏通。

29、国有林场编制经营方案项目绩效自评综述：项目全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国有林场编制经营方案项目支出 50 万元。

30、防火经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成。

31、取暖锅炉电费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.22 万元，执行数 14.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 8 处冬季办公取暖。

32、森林经营方案编制项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照规划要求实施完成。

33、公安执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：完成辖区内涉林违法犯罪案件的侦破。

34、公安执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于办案业务活动费用支出 1 万元，项目已完成。

35、煤改电电费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 8 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过对项目实施，有效地改善了环境，减少雾霾及空气污染，提高职工的工作环境，间接地提高了工作效率。发现的问题及原因：由于单位地处偏僻山区，极致低温天气下供暖效果一般。下一步改进措施：加固保温措施。



## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		峪口绿化管理费				
主管部门				实施单位	长安区秦岭保护局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	15	15	100%	
		其中: 财政资金	15	15	100%	
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
水源涵养、水资源保护、水土保持、生物多样性保护、植被恢复、矿山环境治理等有关秦岭生态环境保护和生态系统监测、维护、修复及其综合管理工作。		完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	秦岭生态环境	>95%	>95%	
		质量指标	按要求完成保护任务	>95%	>95%	
		时效指标	执行年度	2020全年	2020全年	
		成本指标	按相关政策依据	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	保护秦岭生态环境	>95%	>95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客及附近村民满意度	>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		峪口垃圾清理费				
主管部门				实施单位	长安区秦岭保护局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	46	46	100%	
		其中: 财政资金	46	46	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	秦岭各峪口垃圾清理工作，有关秦岭生态环境保护工作。			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	秦岭生态环境	>95%	>95%	
		质量指标	按要求完成保护任务	>95%	>95%	
		时效指标	执行年度	2020全年	2020全年	
		成本指标	按相关政策依据	46	46	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	保护秦岭生态环境	>95%	>95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客及附近村民满意度	>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		峪口保洁工具设备购置					
主管部门				实施单位	长安区秦岭保护局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		30	30		
		其中: 财政资金		30	30		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保保洁员定期更换保洁工具，保证峪口保洁工作正常进行			完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	每人每年2次	>95%	>95%		
		质量指标	确保保洁员定期更换保洁工具，保证清洁工作正常进行	>95%	>95%		
		时效指标	执行年度	2020全年	2020全年		
		成本指标	每人每年2次	30	30		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保护秦岭生态环境	>95%	>95%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客及附近村民满意度	>95%	>95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		洒水车费用					
主管部门				实施单位	长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		5	5		
		其中: 财政资金		5	5		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于秦岭各峪口保洁辅助工作			完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	洒水车数量	1	1		
		质量指标	按要求完成任务	>95%	>95%		
		时效指标	执行年度	2020全年	2020全年		
		成本指标	洒水车费用	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保护秦岭生态环境	>95%	>95%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客及附近村民满意度	>95%	>95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		峪口智慧小站网络维护费				
主管部门				实施单位	长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	10	10	100%		
	其中: 财政资金	10	10	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保智慧小站日常运营，该资金主要用于日常巡查、维护出行成本、电费、贴膜更换、故障维修。			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	需要维护的智慧小站	20	20	
		质量指标	合格率	>95%	>95%	
		时效指标	执行年度	2020全年	2020全年	
		效益 指标	成本指标	智慧小站维护费	10	10
	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	保护秦岭生态环境	>95%	>95%	
		服务对象满意度指标	游客及附近村民满意度	>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		大绿片林管护经费				
主管部门				实施单位	长安区秦岭保护局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		30	30	
		其中: 财政资金		30	30	
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标			全年实际完成情况	
		加强大绿片林管护工作, 巩固绿化成果, 对生态林进行管护			完成	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	管护面积	20656.71 亩	20656.71 亩	
		质量指标	保证管护工作及时进行	>95%	>95%	
		时效指标	执行年度	2021全年	2021全年	
		成本指标	按规定每年每亩50元	30	30	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	保证管护工作持续进行	>95%	>95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被服务对象满意度	>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		森林防火经费						
主管部门				实施单位	长安区秦岭保护局			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		40	40	100%		
		其中: 财政资金		40	40	100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	确保全区森林防火任务，发生火灾时扑救人员所需物资供应等开支及专用车辆费用			完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施		
	产出 量	数量指标	确保全区森林防火任务，发生火灾时扑救人员所需物资供应等开支及专用车辆费用	100%	100%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%			
		时效指标	执行年度	2020年	2020年			
		成本指标	森林防火经费	40	40			
	效益	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标		100%	100%			
说明	请在此处 填写说明							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		公安执法经费				
主管部门				实施单位	长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	3	3	100%	
		其中: 财政资金	3	3	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成办理辖区森林资源类案件及森林火灾案件			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成辖区案件	100%	100%	
		质量指标	案件完结率	100%	100%	
		时效指标	执行年度	2020年	2020年	
		成本指标	预算范围内	3	3	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区案件发生率大幅下降	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		古树名木保护及救治费					
主管部门				实施单位	长安区秦岭生态环境保护和综合执法		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		5	5	100%	
		其中: 财政资金		5	5	100%	
年度 总体 目标		其他资金					
		年初设定目标			全年实际完成情况		
		保证四百年以上自然损害严重的树木树冠树枝及时得到保护救治			完成		
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	古树名木		500棵	500棵	
		质量指标	保护四百年以上的古树名木		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2020年	2020年	
		成本指标	保护救治经费		5	5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标			保证四百年以上自然损害严重的树木树冠树枝及时得到保护救治	>95%	>95%	
	服务对象满意度指标	被服务对象满意度			>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		峪口网格员管理办公费				
主管部门				实施单位	长安区秦岭生态环境保护和综合执法	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	5	5	100%		
	其中: 财政资金	5	5	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	关于秦岭生态保护地域网格化管理实施办法，主要用于电脑打印机档案柜管理等办公用品购置。			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	网格员	54	54	
		质量指标	合格率	95%	95%	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	
		成本指标	管理办公费	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被服务对象满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		机关综合费用				
主管部门				实施单位	长安区秦岭生态环境保护和综合执法	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	30	30	100%	
		其中: 财政资金	30	30	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保日常工作正常进行			确保日常工作正常进行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	综合费用	100%	100%	
		质量指标	确保日常工作正常进行	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	
		成本指标	根据相关政策依据	30	30	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	确保日常工作正常进行	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被服务对象满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表 (2020年度)

项目名称		监察大队执法费用				
主管部门				实施单位	长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	15	15	100%	
		其中: 财政资金	15	15	100%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	秦岭生态环境保护法律法规执行情况监督检查, 辖区秦岭保护日常监督检查, 组织区域联合执法活动			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	秦岭生态环境保护执法	>95%	>95%	
		质量指标	及时完成保护执法工作	>95%	>95%	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	
		成本指标	根据相关政策依据	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	及时完成秦岭生态保护执法工作	>95%	>95%	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	被服务对象满意度	>95%	>95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		绿化工程核查经费				
主管部门				实施单位	长安区秦岭生态环境保护和综合执法	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	10	10	100%	
		其中: 财政资金	10	10	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用途为核查历年来绿化工程林地面积消长情况, 设5年 核查一次, 依据为: 《西安市长安区人民政府办公室关于 印发长安区大绿片林管护办法的通知》核查面积			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	核查面积	20706.06 亩	20706.06 亩	
		质量指标	验收合格	100%	100%	
		时效指标	执行年度	2020年	2020年	
		成本指标	绿化工程核查经费	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	满足森林资源保护管理需要	95%	95%	
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被服务对象	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		绿化工程租地款					
主管部门				实施单位	长安区秦岭生态环境保护和综合执法		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		2218.1	408.7		
		其中: 财政资金		2218.1	408.7		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时完成拨付			18.43%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	绿化工程租地款	100%	18.43%	原因: 财政资金紧张; 改进措施: 提高认识, 加强与各相关部门之间在项目资金使用方面的沟通, 争取资金拨付及时, 预算更加严谨。	
		质量指标	保证绿化工程租地款	100%	18.43%		
		时效指标	完成时间	2020年	18.43%		
		成本指标	按租地面积每亩标准算出年需租地款	2218.1	408.7		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保证绿化工程租地款	>95%	>95%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被服务对象满意度	>95%	>95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		森林防火经费						
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位		西安市长安区沣峪国有生态林场		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		5	5	100%		
		其中: 财政资金		5	5	100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	维护生态安全			100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施		
	产出 指标	数量指标	防火面积	21.4万亩	21.4万亩			
		质量指标	验收合格率	100%	100%			
		时效指标	执行年度	2020年	2020年			
		成本指标	总成本: 单项成本	5: 1.5:1.5: 1:1	5: 1.5:1.5: 1:1			
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	维护生态安全	森林防火 有所提高	森林防火 有所提高			
		可持续影响 指标	执行年度	2020年	2020年			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	90%	90%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		森林经营方案编制				
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位	西安市长安区沣峪国有生态林场国有生态林场	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	50	50	100%	
		其中: 财政资金	50	50	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成森林经营方案编制			完成森林经营方案编制		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改进措 施
	产 出 指 标	数量指标	编制数量	1份	1份	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	
		成本指标	总成本	50万元	50万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	对森林资源有效利用	有效提升	有效提 升	
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=90%	>=90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		煤改电工程电费项目					
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位	西安市长安区沣峪国有生态林场		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		18.7	18.7		
		其中: 财政资金		18.7	18.7		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 节能减排 目标2: 职工冬季取暖			100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	电费	18.7	18.7		
		质量指标	验收合格率	100%	100%		
		时效指标	执行年度	2020年	2020年		
	效益 指标	成本指标	总成本: 单项成本	18.7:13. 28:5.42	18.7:13. 28:5.42		
		经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	节能环保	90%	90%		
	满意度指 标	可持续影响 指标	执行年度	2020年	2020年		
		服务对象 满意度指 标	职工冬季取暖满意度	80%	80%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年林业植物检疫员制服经费						
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位		西安市长安区林业工作站		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		10	10	100%		
		其中: 财政资金		10	10	100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	制作检疫员制服43套			制作检疫员制服43套				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施		
	产出 指标	数量指标	指标1:	检疫员制服	43套			
		质量指标	指标1:	完成检疫员制 服	43套			
		时效指标	指标1:	执行时间	2020年1-12 月			
		成本指标		10万元	10万元			
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标1:	执法严肃性	100%			
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	指标1:	执行年度	3年			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:	执法严肃性	100%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年林业有害生物防治暨松材线虫病普查监测						
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位		西安市长安区林业工作站		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		7.18	7.18	100%		
		其中: 财政资金		7.18	7.18	100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	全区15万亩松林春、秋两季监测普查			全区15万亩松林春、秋两季监测普查				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值		
	产出 指标	数量指标	指标1:		2020年林业有害生物防治暨松材线虫病普查监测	全区15万		
		质量指标	指标1:		松材线虫病监测普查率100%	100%		
		时效指标	指标1:		春、秋季松材线虫病期完成率	100%		
		成本指标			7.18万元	7.18万元		
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		降低松材线虫病发生除治产生的经济损失	明显		
		社会效益指标						
		生态效益指标	指标1:		秦岭松林生态功能提升	明显		
		可持续影响指标	指标1:		松材线虫病预防持续保障秦岭生态安全	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		项目实施区域周边群众满意度	满意		
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年林业技术推广						
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位		西安市长安区林业工作站		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		4.68	4.68	100%		
		其中: 财政资金		4.68	4.68	100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	完成经济林培训200人次, 板栗、五味子资源管护。			完成经济林培训150人次, 板栗、五味子资源管护。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量指标	指标1:	经济林培训 200 人次, 板栗资源保护 $\geq 90\%$	150人次、 $\geq 90\%$	因疫情培训减少		
		质量指标	指标1:	达到陕西省标准 100%	达到陕西省标准100%			
		时效指标	指标1:	2020年全年	2020年全年			
		成本指标	指标1:	4.68万元	4.68万元			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	260kg/亩	420kg/亩			
		社会效益 指标	指标1:	提供更多板栗品种选择	100%			
		生态效益 指标	指标1:	加强板栗种质资源保护	100%			
		可持续影响 指标	指标1:	$\geq 2-3$ 年	$\geq 2-3$ 年			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:	$\geq 90\%$	满意			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2019造林绿化新技术推广						
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位		西安市长安区林业工作站		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		10	10	100%		
		其中: 财政资金		10	10	100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	沣峪林场鸡窝子管护站办公场地绿化栽植新技术应用。			沣峪林场鸡窝子管护站办公场地绿化栽植新技术应用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量指标	指标1:	栽植树木、药物采购	2900株、134袋			
		质量指标	指标1:	苗木成活率	95%			
		时效指标	指标1:	全年	全年			
		成本指标	指标1:	10万元	10万元			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:	绿化造林技术推广	有效			
		生态效益指标	指标1:	绿化造林技术推广	达到推广目标			
		可持续影响指标	指标1:	绿化造林技术	≥2-3年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度	满意			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2019青松抢救工程项目				
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位		西安市长安区林业工作站
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		28.3	28.3	100%
		其中: 财政资金		28.3	28.3	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	枯死木伐取样木做病理检测160份；悬挂监测松褐天牛诱捕器120个。			枯死木伐取样木做病理检测160份；悬挂监测松褐天牛诱捕器120个		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:	新发现枯死木伐取样木做病理检测160份，悬挂监测松褐天牛诱捕器	160份, 120个	
		质量指标	指标1:	美国白蛾监测普查率100%	100%	
		时效指标	指标1:	测普查任务完成率100%	100%	
		成本指标	指标1:	28.3万元	28.3万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标1:	降低松材线虫病发生除治产生的经济损失	明显	
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标1:	秦岭松林生态功能提升	明显	
		可持续影响指标	指标1:	松材线虫病预防持续保障秦岭生态安全	明显	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	项目实施区域周边群众满意度	满意	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2018年造林绿化技术推广和有害生物防治						
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位		西安市长安区林业工作站		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		26	26	100%		
		其中: 财政资金		26	26	100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	林业有害生物快速能力建设购置57件有害生物技术培训1次。			林业有害生物快速能力建设购置57件有害生物, 技术培训1次, 美国白蛾全面监测普查任务完成率100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:	林业有害生物快速能力建设购置57件	57			
		质量指标	指标1:	美国白蛾监测普查率100%	100%			
		时效指标	指标1:	美国白蛾全面监测普查任务完成率	100%			
		成本指标	指标1:	26万元	26万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	降低重大林业有害生物发生防治产生的药物、防治经	达到防控目标			
		社会效益指标						
		生态效益指标	指标1:	降低病虫害发生率, 减少药物污染	明显			
		可持续影响指标	指标1:	降低病虫害发生率	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	林业有害生物防治群众满意度	满意			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2019年省市有害生物防治						
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位		西安市长安区林业工作站		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		29.8	29.8	100%		
		其中: 财政资金		29.8	29.8	100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	美国白蛾监测普查，早发现，早处置，杜绝美国白蛾等林业有害生物入侵长安，达到防控效果。			提前预防林木病虫害，防止灾害带来损失				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:	购置美国白蛾诱捕器及诱芯336(套)、悬挂监测美国白蛾诱捕器	336套190套			
		质量指标	指标1:	美国白蛾监测普查率100%	100%			
		时效指标	指标1:	美国白蛾全面监测普查任务完成率	100%			
		成本指标	指标1:	29.8万元	29.8万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	降低重大林业有害生物发生防治产生的药物、防治经	达到防控目标			
		社会效益指标						
		生态效益指标	指标1:	降低病虫害发生率，减少药物污染	明显			
		可持续影响指标	指标1:	降低病虫害发生率	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	林业有害生物防治群众满意度	满意			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表 (2020年度)

项目名称		2019年市级森林植被恢复				
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位		西安市长安区林业工作站
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		44.35	44.35	100%
		其中: 财政资金		44.35	44.35	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	美国白蛾监测普查, 早发现, 早处置, 杜绝美国白蛾等林业有害生物入侵长安, 达到防控效果。			提前预防林木病虫害, 防止灾害带来损失		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	悬挂监测美国白蛾诱捕器246套(其中100套市站配发)	246套	
		质量指标	指标1:	美国白蛾监测普查率100%	100%	
		时效指标	指标1:	美国白蛾全面监测普查任务完成率	100%	
		成本指标	指标1:	44.35万元	44.35万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	降低重大林业有害生物发生防治产生的药物、防治经济损失	达到防控目标	
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标1:	降低病虫害发生率, 减少药物污染	达到防控目标	
		可持续影响指标	指标1:	降低病虫害发生率	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	林业有害生物防治群众满意度	满意	
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		动植物保护						
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位		西安市长安区林业资源保护中心		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		8.5		100%		
		其中: 财政资金		8.5		100%		
		其他资金		0		0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	1. 日常野生动物保护救助; 2. 野生动物伤人毁物调查; 3. 野生动物的疫源疫病监测。			1. 日常保护救助工作开展及时认真; 2. 及时进行野生动物伤人毁物调查; 3. 进行野生禽类疫源疫病监测。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	救助动物数量		若干	108头 (只)		
		质量指标	出勤率		100%	98%		
		时效指标	2020年		完成	完成		
		成本指标	财政拨款		8.5	8.5		
	效益 指标	经济效益 指标	补偿保护野生动物造成群众财物损失		若干	0	经调查未达到补偿 标准	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	公众自然保护意识		100%	95%	加大宣传	
		可持续影响 指标	有利于促进生态平衡		有利于	有利于		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	95%	加大工作力度	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		煤改电工程电费项目						
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位		西安市长安区大峪国有生态林场		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		7.2		2.79		
		其中: 财政资金		7.2		38.75%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	每年取暖电费每平方米需要43元，全部取暖需用电费6.48万元			取暖电费支出2.8万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值		
	产出 指标	数量指标	取暖数量		5处	5处		
		质量指标						
		时效指标	完成时间		2021年1月-12月	2021年1月-12月		
		成本指标	总成本; 单项成本, 电费		7.2; 7.2	电费支出: 2.8万元, 完成39%		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	执行年度		2020年	2020年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		>=99%	>=99%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		森林防火经费项目				
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位		西安市长安区大峪国有生态林场
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	5	3. 13		62. 60%
		其中: 财政资金	5	3. 13		62. 60%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	森林防火宣传、防火设备的配备、防火器材的购置、维修保养和森林火灾的扑救			森林防火宣传支出1. 68万元、防火设备及配备支出1. 45万元		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	防火面积	14. 05万亩	14. 05万亩	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021年1月 -12月	2021年1月-12 月	
		成本指标	总成本; 单项成本; 宣传费用; 购买防火设备; 劳务费	5; 2; 2; 1	森林防火宣传支出: 1. 68万元、 防火设备及配备支出: 1. 45万元 、完成62%	
	效益 指标	经济效益 指标	是否有利于减少国家因森林火灾带来的经济损失	有利	有利	
		社会效益 指标	保护森林安全	有所提升	有所提升	
		生态效益 指标	对保护生态环境	有效保护	有效保护	
		可持续影响 指标	执行年度	2020年	2020年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		国有林场编制经营方案项目					
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位		西安市长安区大峪国有生态林场	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	50	50		100%	
		其中: 财政资金	50	50		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	国有林场编制经营方案			国有林场编制经营方案			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	国有林场编制经营方案	100%	100%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%		
		时效指标	完成时间	2021年1 月-12月	2021年1 月-12月		
	效益 指标	成本指标	国有林场编制经营方案支出	100%	100%		
		经济效益 指标	是否有利于提高林业发展	有利	有利		
		社会效益 指标	林业发展	有利	有利		
		生态效益 指标	对保护生态环境	有效保护	有效保护		
	满意度指 标	可持续影 响指标	执行年度	2020年	2020年		
		服务对象 满意度指 标	社会满意度	99%	99%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		防火经费						
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位		西安市长安区南五台国有生态林场		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		3	3	100%		
		其中: 财政资金		3	3	100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	完成辖区森林防火工作			完成辖区森林防火工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施		
	产出 指标	数量指标	管护面积	13万亩	13万亩			
		质量指标	验收合格率	100%	100%			
		时效指标	完成时间	2020年	2020年			
		成本指标	总成本	3万元	3万元			
	效益 指标	经济效益 指标	森林资源保护	有所提升	有所提升			
		社会效益 指标	林业发展	有利	有利			
		生态效益 指标	对生态环境	有效提升	有效提升			
		可持续影 响指标	执行年度	2021年	2021年			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=90%	>=90%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		取暖锅炉电费				
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位		西安市长安区南五台国有生态林场
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	14.22	14.22	100%	
		其中: 财政资金	14.22	14.22	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成职工冬季办公取暖			完成职工冬季办公取暖		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	取暖数量	8处	8处	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	
		成本指标	总成本	14.22万元	14.22万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保护生态环境	有利	有利	
		生态效益 指标	对生态环境	有效提升	有效提升	
		可持续影 响指标	执行年度	2021年	2021年	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		森林经营方案编制				
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位	西安市长安区南五台国有生态林场	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	50	50	100%	
		其中: 财政资金	50	50	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成森林经营方案编制			完成森林经营方案编制		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	编制数量	1份	1份	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	
		成本指标	总成本	50万元	50万元	
	效益 指标	经济效益 指标	是否有利于林业发展	有利	有利	
		社会效益 指标	林业发展	有利	有利	
		生态效益 指标	对森林资源有效利用	有效提升	有效提升	
		可持续影响 指标	执行年度	2020年	2020年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=90%	>=90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		公安执法经费				
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位		大峪森林公安派出所
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		1	0.3	30%
		其中: 财政资金		1	0.3	30%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成辖区内涉林违法犯罪案件的侦破			完成辖区内涉林违法犯罪案件的侦破		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	办结辖区案件	破案率	完成	
		质量指标	破案率	100%	完成	
		时效指标	完成时间	2021年1月-12	按照计划完成	
		成本指标	预算数	1万元	0.3万元	压缩开支
	效益 指标	经济效益 指标	挽回经济损失			
		社会效益 指标	辖区案件发生率下降	有所下降	按照计划完成	
		生态效益 指标	对保护生态环境作用	有效保护	按照计划完成	
		可持续影响 指标	执行年度	2020年	按照计划完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	按照计划完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		公安执法经费				
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位		沣峪森林公安派出所
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		1	0.3	30%
		其中: 财政资金		1	0.3	30%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成辖区内涉林违法犯罪案件的侦破			完成辖区内涉林违法犯罪案件的侦破		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	办结辖区案件	破案率	完成	
		质量指标	破案率	100%	完成	
		时效指标	完成时间	2021年1月-12	按照计划完成	
		成本指标	预算数	1万元	0.3万元	压缩开支
	效益 指标	经济效益 指标	挽回经济损失			
		社会效益 指标	辖区案件发生率下降	有所下降	按照计划完成	
		生态效益 指标	对保护生态环境作用	有效保护	按照计划完成	
		可持续影响 指标	执行年度	2020年	按照计划完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	按照计划完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		林地调查作业设计经费					
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位		西安市长安区森林调查设计队	
项目资金 (万元)		10万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	9.25	9.25	1		
		其中: 财政资金	9.25	9.25	1		
		其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标  绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	掌握年度林地利用变化情况，更新林地档案，强化“一张图”应用，逐步推行项目占用林地、采伐、造林等森林资源的电子化管理。			完成更新林地档案，项目占用林地、采伐、造林等森林资源的变化均实现电子化管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	完成“一张图”更新、应用	1	1		
		质量指标	验收合格率	100%	100%		
		时效指标	完成时间	2020年1月-12月	按照计划完成		
		成本指标	总成本	在预算范围内	在预算范围内		
	效益 指标	经济效益指标	是否有利于林业可持续发展建设生态文明	有利于	有利于		
		社会效益指标	更新林地档案，支撑空间规划体系，划定生产生活生态空间开发管制界线，实施林地用途管制。	有效支撑	有效支撑		
		生态效益指标	满足林地保护利用规划要求。	有效满足	有效满足		
可持续影响指标		有利于促进林地可持续发展	有利于	有利于			
满意度指标		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局满意度	98%	98%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		森林资源监测经费					
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位	西安市长安区森林调查设计队		
项目资金 (万元)		9万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	6	6	1		
		其中: 财政资金	6	6	1		
		其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成三类采伐作业设计、林业工程核查、征占用林地调查			完成三类采伐作业设计、林业工程核查、征占用林地调查监测我区森林资源情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	森林资源外业调查报告: 林地、林木	若干	48		
		质量指标	是否满足森林资源管理需要	满足	满足		
		时效指标	完成时间	2020年1月-12月	按照计划完成		
		成本指标	总成本	成本控制在预算范围内	在预算范围内		
		效益指标	经济效益指标	有利于森林旅游发展, 提高当地旅游产业收入。	有利于	有利于	
			社会效益指标	更满足上级部门森林资源保护利用规划编制线	满足	满足	
			生态效益指标	满足森林资源保护管理需要	有效满足	有效满足	
			可持续影响指标	有利于促进林地可持续发展	有利于	有利于	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局满意度	98%	98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		煤改电电费				
主管部门		长安区秦岭保护局		实施单位	长安区沣峪木材管理检查站	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		10	8	
		其中: 财政资金		10	8	
		其他资金				
年度 总体 项目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	节能减排, 减少大气污染, 除雾减霾, 解决职工冬季取暖, 改善职工工作环境.			已全部完成工作目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	2020年度	100%	100%	
		成本指标	电采暖锅炉运行电费	10	8	天气较暖
		效益 指标	经济效益			
			社会效益	减少空气污染	≤90	≤90
			生态效益	指标1: 改善空气污染, 节能减排	100%	100%
			可持续影响指标	指标1: 减少雾霾改善生态环境	≤90	≤90
				指标2: 干净卫生, 取暖效果明显	≤90	≤90
满意度指标	服务对象 满意度	职工工作环境的改善, 职工能够安心工作		100%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 13586.92 万元，执行数 11768.54 万元，完成预算的 86.62%。本年度单位总体运行情况良好。树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效意识，主动作为，持续推进绩效管理的常态化、法制化和规范化；发现的问题：预算编制、绩效管理还不够完整，科学，有些不是很合理，未能充分发挥资金配置、使用效益。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付中，个别时候未按预算指标执行。改进措施：加强学习，提高思想认识。组织财务人员认真学习相关财经法规，提高单位全面预算管理的重视程度，增强财务人员全面预算意识；规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实；认真学习财政云相关知识，完善预算、收支、会计核算、决算、内部控制一体化运行。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局

自评得分：91分

11. *What is the primary purpose of the following statement?*

### (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作

1. 规划化、常态化运行于干热河保护总站和小峪保护站，经初步预算，2个保护站运行所需固定费用（除抽调正式干部外）103.76万元，目前正在和财政局对接预算。
2. 计划7月底前完成《长凌森林保护区示范片区总体规划》编制工作。
3. 努力争取市森防站的北疆森林保护区恢复重建资金，计划争取1000万元，用于长草坝巡护管护。
4. 对莫兰32、72、92四类道路“五化”提升再研究，对图斑再优化，最大程度的缩减资金（原计划投资3955万元，目前预计可核减资金1000万元左右），计划3月初开工建设，11月底前完成。
5. 实施造林绿化2500亩（以上下达任务），计划3月上旬启动义务植树、村庄绿化等项目，12月中旬完成造林绿化任务（属全额项目，不需专门列入支农费用）。
6. 加大野生动植物保护力度，严防取缔无证经营的人工繁育场所；坚决斩断食用野生动植物的黑色产业链条；做好全年林业有害生物防治，严防附近疫区林木虫灾传入、预防白条海参疫病输入。
7. 遗传基因库建设生态监测防治成果转化，落实“回头看”工作机制，每季度组织1次联合执法检查及专项督查“回头看”，持续开展网格管理、点位识别，坚决防止违法经营行为反弹回潮。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成率。预算完成率=0或负数，部门(单位)年度实际完成的预算数，预算数，财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=11414.92/13233.30=86.26%	13233.3	11414.92	7	预算资金未能足额到位执行；积极协调，争取各项资金及时到位	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府将临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=0/13233.30=0	0	0	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 当年支出进度=部门上半年度实际支出/(上年结转结余+本年部门预算安排+上年部门执行中追加追减数)×100%。 前三季度进度=部门前三季度实际支出/(上年结转结余+前三季度部门预算安排+前三季度执行中追加追减数)。	当年进度：进度率≥15%，得2分； 进度率在5%(含)和15%之间，得1分； 进度率<10%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%(含)和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	支出进度率=11414.92/13233.30=86.26%	100%	半年进度≈75%，前三季度进度≈81%；全年进度=100	3	预算资金未能足额到位执行；积极协调，争取各项资金及时到位	
过程	预算管理(15分)	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 预算编制准确率=其他收入预算数/其他收入决算数。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=0/0×100%-100%	≤20%	0	5		
		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”预算支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=0	≤100%	0	5		
		资产管理制度规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置是否按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按预算程序审批。 3.政府采购执行。四是上一年度部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)对预算资金的规范运行情况。	全部符合5分，有1项不执行扣2分，扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按相关规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	资产管理规范	资产管理规范	3	资产管理未严格执行规范执行；严格按照行政审批程序执行	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)对预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的执行有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用款计划； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不执行扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的执行有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用款计划； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用合规	资金使用合规	3	资金执行程序未严格执行；严格按照行政审批程序要求执行	
		履职尽责(60分)	40	1.喻口保护站规范运行。 2.实施32.2公里四类道路“五化”工程。 3.实施完成2500亩苗床造林工程。 4.加大野生动植物保护力度。 5.持续推进秦岭生态环境整治成果。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来评分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初计划指标值×100%；未达到指标值，按完成比值计分。 3.若为定量指标，反向指标(即指标值为≤)得分=实际完成值/年初计划指标值×100%；未达到指标值，按完成比值计分。	各项工程任务完成程度与年初计划一致性。	100%	100%	40		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	20	喻口保护站规范运行，达到保护秦岭生态环境的目的；完成各项目绿化造林任务，加大野生动植物保护力度，持续推进秦岭生态环境整治成果，达到改善我区生态环境。	1.若为定量指标，完成值达到指标值(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初计划指标值×100%；未达到指标值，按完成比值计分。 2.若为定量指标，反向指标(即指标值为≤)得分=年初计划目标值/实际完成值×该指标分值。	各项工程和工作任务达到预期的生态环境保护和改善提高的效果。	100%	100%	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”应简化细化成当年年初绩效目标中申请的指标，并根据摘要提供年度数据。  
2. “绩效目标分析”是指结合历史数据，分析行业标准及绩效目标实际完成情况，是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。